

Aldea Cuesta Grande, Las Pilas, frente a Fabrica de Delicatessen
Tels.: (504) 2754-2568 - E-mail: leto_hurrera@hotmail.com
Tatmbia, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

RTN 05011961014740

No. 000-001-01-000 05218

CAI: 83B4BE-0F8711-384791-4553A1-E0216C-37

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 83B4BE-0F6711-564791-4555A7-2007-000000000000

Cliente: Instituto de Previsión del Magisterio

Dirección: Tegucigalpa, D.C.

RTN: 08019975359959

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Rosado

FIRMA

COCO BALEADAS ALAMEDA
INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:
01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2
FECHA: 4/9/2023 HORA: 07:04:39

FACTURA: 000-001-01-00059441

CLIENTE: Inprema
RTN CLIENTE: 08019995359959
NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
7	Burrota		G
		L 63.48L	444.35
	Huevo cremoso		
1	MORTADELA		G
		L 15.65L	15.65

TOTAL ARTICULOS 8

Sub Total:	L	460.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	460.00
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	460.00
Impuestos del 15%:	L	69.00
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	69.00
TOTAL A PAGAR:	L	529.00

SON:
(QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 529.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00050001 / 000-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
0490F1-75F2A9-14459C-C5C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 004-001-01-00126870
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 930001
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 05/09/2023 Hora: 02:03:25 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1295

08019995359959
CLIENTE / RTN
IINPREMA

A50024 - TINTA EPS T504 CYAN L4150A.416
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 269.57 Total: L. 269.57
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150A.416
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 269.57 Total: L. 269.57
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150A.416
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 269.57 Total: L. 269.57
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150A.416
Cant:1 Precio Normal: L. 309.57 ISV
Precio con descuento: L. 309.57 Total: L. 309.57

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,118.28
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	167.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,286.02
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 213.98

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 02/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPANOL



GINEBRA

RESTAURANTE / BAR

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

LA TABERNA ARTESANAL
Plaza San Rafael, frente a Curacao Lomas Tegucigalpa,
Honduras Teléfono: +504 9441-5064
R.T.N.: 08019019092096
E-mail: fusi.gastro@gmail.com

**FACTURA NO : 000-001-01-
00042951**

Fecha : 06/09/2023 10:30:49

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)
RTN Cliente: 08019995359959

Atendido por Carlos Lorenzo
Mesa #: LLEVA 1

O/C Exonerada:
Registro de Exonerados:
Registro de la SAG:

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
LASAGNA (MENU EJECUTIVO)	10Uds.	135.0000	1,350.0000
0% Descuento			
DELIVERY (Gastos de	1Uds.	85.0000	85.0000
0% Descuento			

Sub-Total :L 1,247.8260

15% ISV Sobre Ventas 187.1740

TOTAL : L 1,435.0000

Descuentos y Rebajas

Aplicados: 0.0000

Total Impuestos : L 187.1740

Efectivo (Taberna SR) 1,435.0000

CAMBIO L 0.0000

CAI: EE426F-7D72E1-4949B3-526EE1-5C3613-
CC

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10890756

FECHA:06/09/2023 09:37AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12256504



ATN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERI
 O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
30020092	1.00	UNI	326.09	0.00	326.09
CANDADO 113-60-MM YALE (0010652)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020436	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
CONTACTO L630R 30A-250V 2P/3W					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:2					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO(15%)	504.35	ISV 15%	75.65		
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00	
TOTAL				L.	580.00
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO				1,000.00	
PAGO DE CLIENTE				1,000.00	
CAMBIO				420.00	

QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12256504

* No.Orden compra Exente:
 * No.Const.Reg.Exonerado:
 * No.Reg.SAG:
 * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud 11347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10891370

FECHA:06/09/2023 11:55AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T26CA12257116



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
00130028	7.00	UNI	191.30	0.00	1,339.13

CENTURON DE SEG.14101 (M) FAJA LUMBAR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

00130029	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
----------	------	-----	--------	------	--------

CENTURON DE SEG.14101 (L) FAJA LUMBAR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS(2)

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 1,721.74 ISU 15% 258.26

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 1,980.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	20.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA LENPIRAS EXACTOS

Usada en venta de Retail One S02T26CA12257116

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-015-01-00436669

CAI:
AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A
Vencimiento: 12/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 003-015-01-00430001
Al: 003-015-01-00480000

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PRE
VISION DEL MAGISTERIO

R.T.N: 08019995359959
Terminal: 0208
No Recibo: 0208000094411
FECHA: 06/09/2023 HORA: 3:09 PM
Cajero: DANYELA GONZALE
Vendedor: 10908 JUAN CARLOS MORG FLORES
Sucursal: MIRAFLORES
Cant. Art: 3

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 078917204347		
JGO D/VASOS D/VIDRIO 6PCS HIGH BALL S		
C: 1 ud	160.87	128.70 G
HOGAR PROVEEDORES		L32.17 20.00%
Barcode: 7453108041155		
JGO D/VASOS D/VIDRIO 4PCS 130Z/385ML		
C: 1 ud	216.52	151.57 G
HOGAR 30%		L64.96 30.00%
Barcode: 086269049363		
JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS NAUTIC		
C: 1 ud	1,295.65	906.96 G
HOGAR 30%		L388.70 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,187.22

Subtotal:	L	1,673.05
Desc y Reb:	L	485.83
Impuesto 15%:	L	178.08
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,365.30
Efectivo		-1,500.00
Su Cambio :		134.70

SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
30\100 LEMPIRAS.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10893367
FECHA:07/09/2023 10:28AM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):ANNY BETANCURT
FOLIO R1:S02T38CA12259108



RTN:08019995359959
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11021668	1.00 JUE	504.35	0.00	504.35
CUBIERTO JGO. 634754 (16PZS) ACERO INOX. (TENEDOR/CUC HARA/CUCHILLO/CUCCHARITA)				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	504.35	ISV 15%	75.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	580.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	420.00

QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA12259108

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-015-01-01484160

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-8C

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-015-01-01400001

Final: 006-015-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 469.95
294000CajaPlastica 469.95 G
408.65 61.30
1 EA @ 469.95
294000CajaPlastica 469.95 G
408.65 61.30

SUB-TOTAL GRAVADO L. 939.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 939.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 60.10
Total Items: 2

Valor en letras: NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 939.90 817.30 122.60
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 939.90 817.30 122.60

RTN 08019995359959

Nombre:

INPREMA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200150101202309071151



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONIC
Tel.: (504) 2239-0600
E-mail: ecardona@llaverosymas.com
RTN: 08019011388054
CAI: 91F3F0-7D7E8A-794599-6BBAD2-1721AC-C9

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00009428

Fecha: 07 de Septiembre de 2023

Cliente: Imprensa

Dirección:

R.T.N.: 08019995359956

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Apertura de puerta	500	
1	Elaboracion de llave		
	para llave yale	350	
1	Copia de llave	35	
			885

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00009151 AL 000-001-01-00010350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2024

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

SON:

LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Emisor
N° Correlativo de la Constancia de Pago de Exonerados
N° Identificativo del Registro de la Empresa en el Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	885
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	132.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1017.75

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR
Calle peatonal,ave liquidambar
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE
FACTURA # 023-001-01-00143145
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 400688
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 12/09/2023 Hora: 11:58:03 a.
Cajero #: FabricioE Caja #: 1
Vendedor #: 969.

08019995359959
CLIENTE / RTN
INPREMA

A24159 - PASTA TERMICA 1.5GRS P/PROCESA
Cant:4 Precio Normal:L. 38.52 ISV
Precio con descuento:L. 33.04 Total:L. 132.16

Descuentos y Rebaj	L. 13.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 132.16
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	19.82
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 151.98
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 48.02

CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS
CON 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 13.92

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Panco Autorizado

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL QUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 15
FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO
A DIUNSA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4715
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00384591

CAI:
166C3B-C47321-8A489E-F3C4D1-D0933D-FB
RANGO AUTORIZADO
DE: 197-001-01-00370001
HASTA: 197-001-01-00420000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/04/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
RTN: 08019995359959

FECHA: 12/09/2023 09:35 AM

#20022

RECEPCION: YORY
#20022

24 COMBO 1 DONA (24 X65.00)	20022
24 CB 1 DONA	1,560.00 G
24 1 DONA	G
24 CAFE NEGRO 100Z	G
AZUCAR NORMAL (72 X0.00)	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.723.36
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.727.51
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1450.87
ISV 15%	L.109.13
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.109.13

COMER AQUI TOTAL L.1,560.00

DOLARES 24.	65.00
EFFECTIVO	L2,000.00
CAMBIO	L440.00
	18.33

DOLARES 24.
15% SUBT: 727.51 ISV: 109.13
0% SUBT: 723.36 ISV: 0.00

SON: MIL QUINIENTOS
SESENTA LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

CANCELADO

SUPERAGRO

NUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE
SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019993359515

(504) 2255-4820, (504) 3328-6270

gcastro@superagrohonduras.com

Casa Maiz

Anillo periférico frente a Colonia Hato de en medio,
contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa M.D.C.

Sucursal: Jacaleapa

Bvd. Centroamérica, En Mercado Jacaleapa,
contiguo a terminal de buses del Oriente.

Tel 2230-2348

FACTURA

ORIGINAL

N° FACTURA: 004-001-01-00153722

Fecha: 13/09/2023 Hora: 09:35:47

Condición pagar Contado

Atendido por: TIENDA JACALEAPA

Código Cliente: CL99998

Nombre Cliente: INPREMA

RTN: 08019993359550

Código	Cantidad
Descripción	
Almacén Precio Unit Descuento Total Línea	Otergado
INS-6LQ00001	8
PLAGAKOK FRASCO 120 ML.	
B-03 L. 120.00 L. 0.00	L. 960.00
-----Última Línea-----	

SubTotal:	L. 960.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 960.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 960.00

Total Letras:

NOVECIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

CAI:

251275-6EA333-D1489F-F316D4-D05591-D3

Fecha Límite Emisión: 15/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 004-001-01-00148379 Al: 004-001-01-00170000

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU
COMPRA, No se aceptan cambios, ni
devoluciones.

La factura es beneficio de
todos, ¡Exijala!

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10906572
 FECHA:13/09/2023 09:39AM
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
 FOLIO R1:S02T34CA12272286



RTN:08019995359959
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050197	2.00 PAQ	40.87	0.00	81.74
TACO EXPAN.PLAST.173T #12 (5 C/PAQ) C/TORN.TRIPLE-GRI				
CONDICION:G				
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1		
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	81.74	ISU 15% 12.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		94.00
TOTAL		L.
FORMA DE PAGO	100.00	
EFFECTIVO		100.00
PAGO DE CLIENTE		6.00
CAMBIO		

NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12272286

* No.Orden compra Exenta:
 * No.Const.Reg.Exonerado:
 * No.Reg.SAG:
 * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.

Tel.: (504) 2239-0600

E-mail: ecardona@llavesymas.com

RTN: 08019011388054

S. de R.L.

CAI: 91F3F0-7D7E8A-794599-6BBAD2-1721AC-C9

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00009439

Fecha: 14 de Septiembre de 2023

Cliente: _____

Dirección: _____ R.T.N.: 08019993359959

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Apertura de Newinc-		
	s de archivo	150	1200
6	Apertura de corda-		
dos		80	480

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/05/2024
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia: Archivo

SON: Un mil novecien-
tose treinta y dos LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FIRMA Y SELLO

IMPRESIONES LUTHERMASTER S. DE R. L. RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107, TEL. 2225-0828 / 2244-0817

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

NUMERACION: DEL 000-001-01-00009151 AL 000-001-01-00010350



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
C.C. PLAZA MIRAFLORES Blvd. Centro Amé
rica, Tegucigalpa M.D.C. Locales: 265 -
267

Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 19/9/2023 Hora: 10:57:53
C.A.I:
2391FB-B4DB86-9446B3-B82252-C2C995-54
Factura: 021-001-01-00171214
Serie: 201T /171214

Cliente: INPREMA

ID/RTN Cliente: 0801-9995-359959
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Monica Judith Hernández C

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

2	Topes Para Puertas 2 Uds . .		
6201909110980	L.	16.52 L	33.046

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	33.04
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	33.04
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	33.04
Impuesto 15%:	L.	4.96
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	4.96
Total a Pagar:	L.	38.00

(TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 2

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	38.00
CAMBIO:	L	462.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
021-001-01-00144001/021-001-01-00194000
Fecha Limite de Emision: 16/5/2024
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10920180
 FECHA:19/09/2023 02:30PM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN
 FOLIO R1:S02T31CA12285873



RTN:08019995359959
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERI
 O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNIO	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180190	4.00 UNI	24.78	0.00	99.13
TAPA 2x4 860/TP50608 (615-1922) MET.LISA P/ELECT.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05030102	1.00 UNI	469.57	0.00	469.57
CENTRO DE CARGA C/TAPA 0006F (28031) EMPOT.6P 1F 3H				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05170096	4.00 BLS	16.39	0.00	65.57
GRAPA EMT AU-1/2 SENCILLA 1/2-PLG.(46920) (10C/BLSA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04170078	20.00 UNI	9.22	0.00	184.35
COUPLING EMT C/TORN.1/2-PLG 240DC (R711)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05170102	8.00 UNI	7.96	0.00	63.65
CONECTOR EMT SS C/TOHN.1/2-PLG ACERO (0F7701)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	882.27	ISV 15%	132.34
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,014.61

FORMA DE PAGO		1,020.00
EFFECTIVO		
	PAGO DE CLIENTE	1,020.00
	CAMBIO	5.39

UN MIL CATORCE LEMPIRAS CON 61/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA12285873

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

Tel: 2237-8515 / 2237-9520

email: almaceneslagiralda@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00112305

R.T.N. 08019001212035

DIA MES AÑO

20 09 23

CLIENTE:

RTN:

DIRECCION:

Tel:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCLUIDOS Y REGIMEN FISCALES	TOTAL
1	B/canta H/c.			486
	1 1/2 pulg.			
ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V EN				
SON:		TOTAL L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
N° Corr. O/C		IMPORTE EXENTO L.		
N° Corr. de constancia de Registración		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
N° Identificativo del Reg. de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		

4000 FORMAS 000-001-01-00112001 000-001-01-00118000 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENDO
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2024 CAI: 51A266-348EDE-CS46BA-EDC48B-E33C7A-7A

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10922991
FECHA:20/09/2023 04:21PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):ANGIE REYES
FOLIO R1:S02T34CA12288682



RTN:08019995359959
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430022	1.00 UNI	80.00	0.00	80.00
CANALETA DXN10111 32x12MMx2MTS C/ADHESIVO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	80.00	ISV 15%	12.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		92.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	408.00

NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12288682

* No.Orden compra Exente:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachyca.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10924870

FECHA:21/09/2023 02:19PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(0):LIDENI AMADOR

FOLIO R1:S02T29CA12290558



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAJISTERI
 O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090215	1.00	UNI	626.09	0.00	626.09
LLAVE P/LAVATRASTO F-319P (49191) 8-PLG. MET. F0SET B					
ASIC					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
14010000	2.00	UNI	79.13	0.00	158.26
SIFON 11/4 PLG.PVC PP20941 (844-8391) P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
04180026	2.00	UNI	57.39	0.00	114.78
DESAQUE 9737 CROM.UNIV.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
14020110	1.00	UNI	20.43	0.00	20.43
GUIA PVC 11/2x6 PLG.T2-AB126 (58126) (P9800)					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
04990108	1.00	UNI	121.74	0.00	121.74
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x23CM (T) FLEX.P/LAVABO-FREG					
ADERO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
04320051	1.00	UNI	6.00	0.00	6.00
CINTA TEFLON CIF-3/4P (27011) 3/4x 7-MTS. PRETUL					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
16060070	2.00	UNI	134.78	0.00	269.57
VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
04260036	1.00	UNI	182.61	0.00	182.61
SIFON PP21240 (625-7364) PLAST.1.1/2x1.1/4PLG PVC FLE					
XIBILE					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,499.48	ISU 15%	224.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,724.40

FORMA DE PAGO		2,000.00
EFFECTIVO		
	PAGO DE CLIENTE	2,000.00
	CAMBIO	275.60

UN MIL SIETE CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA12290558

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

RE AF DEFECTION DE EFFECTUO PERMANENTE

Fico DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO

TT232657YH04

AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU

FECHA DEPOSITO: 22-09-2023 11:05AM

USUARIO/CAJERO: HN.23111 CJR: 3547

CUENTA: 591378/001201316404

NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> *****200.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****200.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ALLAN ARONY BOGRAN MONTGUA CONTACIA
IDENTIFICACION: 0801198615325

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Cel.: 9966-4791 R.T.N. 10151980000162
 Prop.: Reyna Maribel Mendoza Zelaya Email.: maribel.mendoza23@gmail.com
 Bo. Eramani, 1/2 cuadra al Sur del ministerio Público,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Dirección:

Fecha 26, 09, 23

R.T.N.: 080/9995.359959 Tel.

CAJ: 625275484750-494C8A-F8FDC2-EAC9DA-77
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
Fecha de Recepción: 01/12/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200
VALOR EN LETRAS: _____

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Res. de La SAG	
No. carnet diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.B.V. 15% L.		
I.B.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2000	

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003938

Maribel Menabzo
Firma



ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
D25224-D1C325-EA40B2-54DD58-8379F3-AD
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 28/09/2023
Página 1
Nro.000-001-01-00005873

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900 con fecha limite 20/03/2024.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

INPREMA

Tlf.:

Código: 08019995359959

Enviado a:

Tlf.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019995359959

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps	
SB-00800	Sandblasting	1.00	760.00	760.00	
	9-23-13148				

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.
*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.
*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.
*Sumara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

1.00	Importe L.	760.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	760.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	114.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps 874.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECH: LIMITE EMISION:20/12/2023

000: 01-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10939016

FECH: 28/09/2023 08:23AM

CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(0): KENCY VELASQUEZ

FOL: R1:S02T30CA12304675



RTN: 08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
100:117	1.00	UNI	23.91	0.00	23.91
TEE: UC POT.11/2-PLG.LISA					
ALMA: EN: S2T8U					
CONDICION: G					
100:064	1.00	UNI	11.17	0.00	11.17
ADAI: ADO PUC MACHO POT.1.1/2-PLG.					
ALMA: EN: S2T8U					
CONDICION: G					
100:196	3.00	UNI	11.17	0.00	33.52
CAN: A PUC POT.11/2-PLG.LISA (UNION)					
ALMA: EN: S2T8U					
CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 3					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 68.60 ISV 15% 10.29					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 78.89					
FORMA DE PAGO					
TAR: 1 TA ATLANTIDA 78.89					
PAGO DE CLIENTE 78.89					
CAMBIO 0.00					

SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA12304675

- * Nr. Orden compra Exenta:
- * Nr. Const.Reg.Exonerado:
- * Nr.Reg.SAB:
- * Nr. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 FIDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

SUPERAGRO

NUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE

SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.

RTN 0004990300915

(504) 2355-4878 (504) 2326-6278

gesti@superagromexico.com

Carretera

Año agrícola 1999 a Colonia Palo de cañalito,
Código a gasolina Durango, Tlaxiapa M.D.C.

Carretera

Rio de la Comandancia, San Juan de los Rios, Jalisco

Código a gasolina Durango, Tlaxiapa M.D.C.

Tel 2355 2748

FACTURA

ORIGINAL

Nº FACTURA: 004-001-01-00154343

Fecha: 29/09/2003 Hora: 09:24

Condición pago: Contado

Atención por: T. F. MEX. JACALTECA

Código Cliente: 0100000

Nombre Cliente: MEXICANA

R.T.N. 0000000000000

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preço Unit.	Desuento	Total Unit.
				Otro		
INC-RICORD13		2				
CHEQUE TRINIA 25.00		1				
0.00	L. 220.00	1	0.00			L. 220.00
VET-REANIM006		1				
FORCAVE F200 M		1				
0.00	L. 160.00	1	0.00			L. 160.00

Sub Total: L. 380.00

Desuento y Relajos: L. 0.00

Importe Exento: L. 380.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00